

Оборотна ведомост

1002 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Стрелци
 Офис - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Стрелци
 От период - Януари 2025 г.
 До период - Декември 2025 г.
 Валута - Български лев

Номер на сметка	Име на сметка	НС дебит	НС кредит	Оборот дебит	Оборот кредит	КС дебит	КС кредит
1001	РАЗПОЛАГАЕМ КАПИТАЛ	0,00	30 626,31	0,00	0,00	0,00	30 626,31
1101	АКУМ. ПРИР/НАМ. ОТ БЮДЖ.ДЕЙ-СТИ	0,00	41 908,71	0,00	0,00	0,00	41 908,71
2031	АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ	288 544,89	0,00	0,00	0,00	288 544,89	0,00
2041	КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ	38 233,86	0,00	0,00	0,00	38 233,86	0,00
2049	ДРУГИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАН	7 860,83	0,00	0,00	0,00	7 860,83	0,00
2060	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	20 887,97	0,00	959,99	0,00	21 847,96	0,00
2204	КНИГИ В БИБЛИОТЕКИТЕ	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	92,11
2413	АМОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	0,00	39 241,92	0,00	2 452,62	0,00	41 694,54
2414	АМОРТИЗАЦИЯ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ	0,00	38 841,98	0,00	1 398,11	0,00	40 240,09
2416	АМОРТИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	0,00	20 679,64	0,00	208,33	0,00	20 887,97
4010	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ В СТРАНАТА	138,43	0,00	89 394,72	89 394,72	138,43	0,00
4211	ЗАД. КЪМ РАБ.СЛУЖ.И ДР.ПЕРС.-МЕСТНИ	0,00	0,00	471 721,75	471 721,75	0,00	0,00
4230	ПРОВИЗИИ ЗА БЪД.ПЛАЩАНИЯ ПЕРСОНАЛА	0,00	27 513,12	27 513,12	0,00	0,00	0,00
4500	ВЪТРЕШН.ДОСТ.И ПРЕХВ.АКТ.,ПР.,РАЗ	0,00	129 408,19	129 408,19	0,00	0,00	0,00
4510	Разч ети за ДДФЛ	0,00	5 006,21	38 022,31	38 022,31	0,00	5 006,21
4555	ЗАД.ПО СОЦ.ОСИГУРВНОСКИ ЗА ДОО	0,00	1 376,97	109 001,68	108 998,48	0,00	1 373,77
4556	Разчети за здравни вноски за НЗОК	0,00	1 134,93	33 988,46	33 988,46	0,00	1 134,93
4557	РАЗЧ. ЗА ДОПЪЛН.ЗАДЪЛЖ.ПЕНС.ОСИГУР.	0,00	50,25	21 307,03	21 307,03	0,00	50,25
4624	Врем.безп.заеми от/за изв.смет.общ.	397,84	0,00	9 056,26	9 056,26	397,84	0,00
4684	СЪБР.П/ДИ.,ИЗВ.Р/ДИ ЗА ИЗВЪНБ.ОБЩИН	0,00	11 727,08	151 034,07	155 884,01	0,00	16 577,02
4831	ВРЕМ. ДЕП.,ГАРИ ЧУЖДИ СР-ВА-МЕСТНИ	0,00	8 469,00	4 234,50	0,00	0,00	4 234,50
4897	ЗАДЪЛЖ.КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ-МЕСТНИ ЛИЦА	12,60	0,00	386 850,35	386 850,35	12,60	0,00
5011	КАСОВИ НАЛИЧНОСТИ В ЛЕВА	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
50131	ТЕКУЩИ БАНКОВИ С/КИ В ЛЕВА - ПРИХОД	0,00	0,00	845 197,85	161 578,68	683 619,17	0,00
50132	ТЕКУЩИ Б. С/КИ В ЛЕВА - РАЗХОД	0,00	0,00	0,00	683 619,17	0,00	683 619,17
6010	РАЗХ.ЗА ГОРИВА,ВОДА И ЕНЕРГИЯ	0,00	0,00	1 473,96	0,00	1 473,96	0,00
6011	РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0,00	0,00	5 457,15	0,00	5 457,15	0,00
6012	РАЗХОДИ ЗА ХРАНА	0,00	0,00	8 331,42	0,00	8 331,42	0,00
6014	РАЗХ.ЗА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ И ПОМАГАЛА	0,00	0,00	6 745,48	0,00	6 745,48	0,00
6015	РАЗХ.ЗА ПОСТЕЛЕН ИНВЕН.И РАБ.ОБЛЕК.	0,00	0,00	1 029,84	0,00	1 029,84	0,00
6019	РАЗХОДИ ЗА ДР.МАТЕРИАЛИ	0,00	0,00	10 356,30	0,00	10 356,30	0,00
6021	РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ	0,00	0,00	20 381,02	0,00	20 381,02	0,00
6023	РАЗХОДИ ЗА ПОЩ. И ТЕЛЕКОМУНИК.УСЛ.	0,00	0,00	1 008,87	0,00	1 008,87	0,00
6025	РАЗХ.ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛ	0,00	0,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00
6029	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0,00	0,00	23 450,50	0,00	23 450,50	0,00
6033	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	0,00	0,00	2 452,62	0,00	2 452,62	0,00
6034	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ	0,00	0,00	1 398,11	0,00	1 398,11	0,00
6036	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33	0,00
6042	Р/ДИ-ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТНОШЕНИЯ	0,00	0,00	469 703,54	0,00	469 703,54	0,00
6044	Р/ДИ ЗАПЛ. - ИЗВЪНТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	0,00	0,00	2 092,32	0,00	2 092,32	0,00
6048	СТОРНИР.РАЗХ.ЗА ПРОВИЗ.ЗА ПЕРСОНАЛ	0,00	0,00	0,00	27 513,12	0,00	27 513,12
6049	РАЗХ. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРС. В НАТУРА	0,00	0,00	23 260,67	0,00	23 260,67	0,00
6051	Р/ДИ ОСИГ.ВНОСКИ ДОО	0,00	0,00	70 159,87	0,00	70 159,87	0,00
6052	РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0,00	0,00	20 484,87	0,00	20 484,87	0,00
6055	Р/ДИ ЗА ДОПЪЛ.ЗАДЪЛЖ.ОСИГУРЯВАНЕ	0,00	0,00	11 941,39	0,00	11 941,39	0,00
6093	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
7501	ВЪТРЕШНИ КАСОВИ ТРАНСФЕРИ В ЛЕВА	0,00	0,00	2 745,63	678 409,58	0,00	675 663,95
7522	КАСОВИ ТРАНСФ. ОТ БЮДЖ. НА МИНИСТ.	0,00	0,00	0,00	1 848,00	0,00	1 848,00
7992	УВЕЛИЧЕНИЕ НА НЕФИНАНСОВИ ДА ОТ ДР. СЪБИТИЯ	0,00	0,00	0,00	129 408,19	0,00	129 408,19
Σ Балансови с-ки		356 076,42	356 076,42	3 002 659,17	3 002 659,17	1 721 878,84	1 721 878,84
9200	ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ	0,00	0,00	9 448,00	9 448,00	0,00	0,00
9800	ВЪЗНИКНАЛИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ	0,00	0,00	9 448,00	0,00	9 448,00	0,00
9801	ВЪЗНИКНАЛИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ С НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0,00	0,00	81 133,67	0,00	81 133,67	0,00
9803	РЕАЛИЗ. АНГАЖ. ЗА РАЗХ. ЧРЕЗ ПЛАЩАНЕ/ВЪЗНИКВАНЕ НА	0,00	0,00	0,00	90 581,67	0,00	90 581,67
9860	ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ	0,00	0,00	0,00	90 581,67	0,00	90 581,67
9909	ДРАКТИВИ В УПОТР.,ИЗПИС.КАТО РАЗХ.	70 455,78	0,00	489,08	0,00	70 944,86	0,00
9981	КОРЕСПОНД.С/КА ЗА ЗАДБАЛ. АКТИВИ	0,00	79 531,66	0,00	489,08	0,00	80 020,74
9989	КОРЕСПОНД.С/КА ЗА ЗАДБАЛ.ПАСИВИ	9 075,88	0,00	90 581,67	0,00	99 657,55	0,00
Σ Задбалансови с-ки		79 531,66	79 531,66	191 100,42	191 100,42	261 184,08	261 184,08
ОБЩО		435 608,08	435 608,08	3 193 759,59	3 193 759,59	1 983 062,92	1 983 062,92

Главен счетоводител : Гинка Абушева
 dWare - Business Processor
 Дата на отпечатване: 08.01.2026 12:35:51
 Потребител: Иван Демерджиев